



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2019-09-09

Diarienummer:  
RÄN-2019-0017

Räddningsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning 2019**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa månadsuppföljning för januari - augusti 2019.

### **Sammanfattning**

Månadsuppföljning för januari - augusti 2019.

### **Bilagor**

Månadsuppföljning januari - augusti 2019.

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Uppsala Brandförsvaret

## Nettokostnad totalt och per kommun

Augusti 2019

**Räddningsnämnden**  
(belopp i tkr)

| Akkumulerat redovisning <sup>1</sup> | Akkumulerat budget | Avvikelse mot budget |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| 7 893 | 9 518 |  |
|-------|-------|--|

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner inkl po-pålägg  
Övriga personalkostnader  
Lokal- och markhyror  
Övriga verksamhetskostnader  
Avskrivningar  
Finansiella kostnader  
**Summa kostnader**

|                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 92 580         | 93 594         |  |
| 470            | 157            |  |
| 19 370         | 19 682         |  |
| 29 740         | 28 529         |  |
| 7 549          | 8 360          |  |
| 628            | 833            |  |
| <b>150 338</b> | <b>151 156</b> |  |

### NETTOKOSTNAD

|                |                |             |
|----------------|----------------|-------------|
| <b>142 445</b> | <b>141 637</b> | <b>-808</b> |
|----------------|----------------|-------------|

### FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN

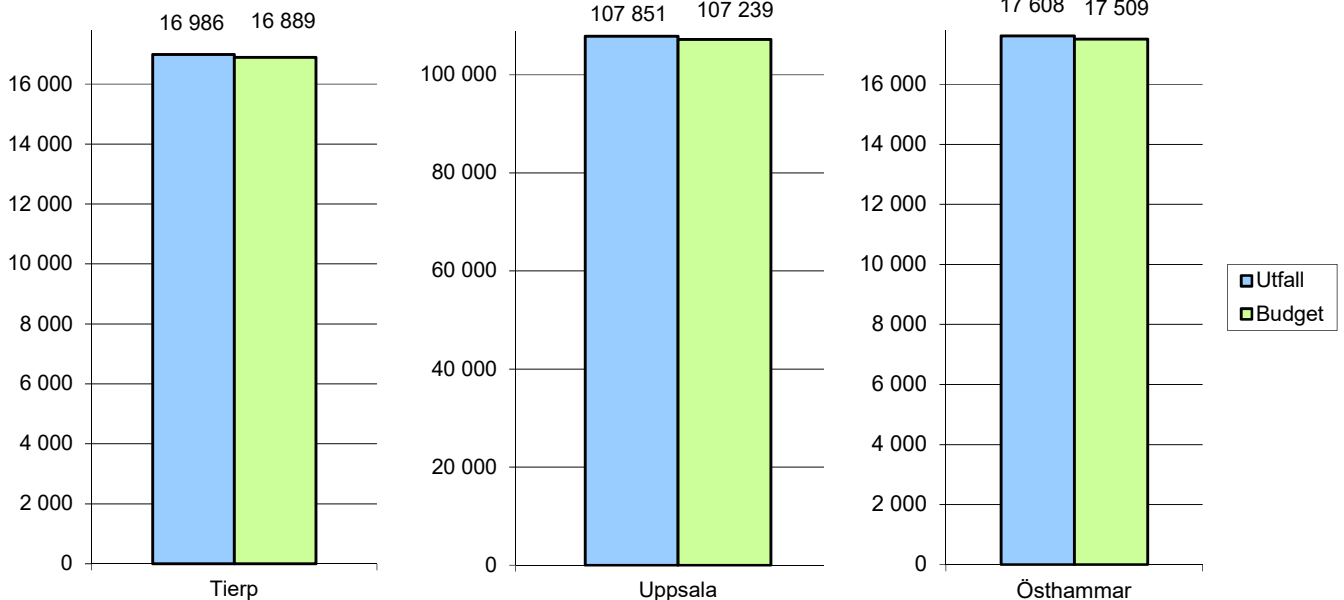
| Akkumulerat redovisning <sup>1</sup> | Akkumulerat budget | Avvikelse mot budget |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|

Tierp  
Uppsala  
Östhammar

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| 16 986  | 16 889  | -96  |
| 107 851 | 107 239 | -611 |
| 17 608  | 17 509  | -99  |

<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring

### Nettokostnad per kommun



**Investeringar**  
(belopp i tkr)

| Akkumulerat redovisning | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------|
|-------------------------|-------------|

Investeringar

|        |        |
|--------|--------|
| 15 662 | 26 050 |
|--------|--------|

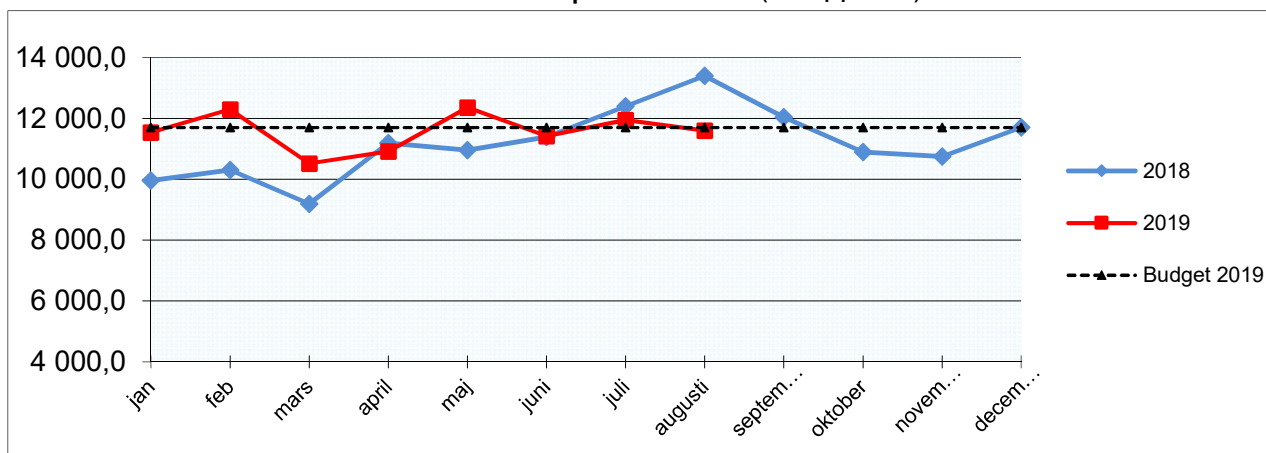


# Uppsala Brandförsvaret

## Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning

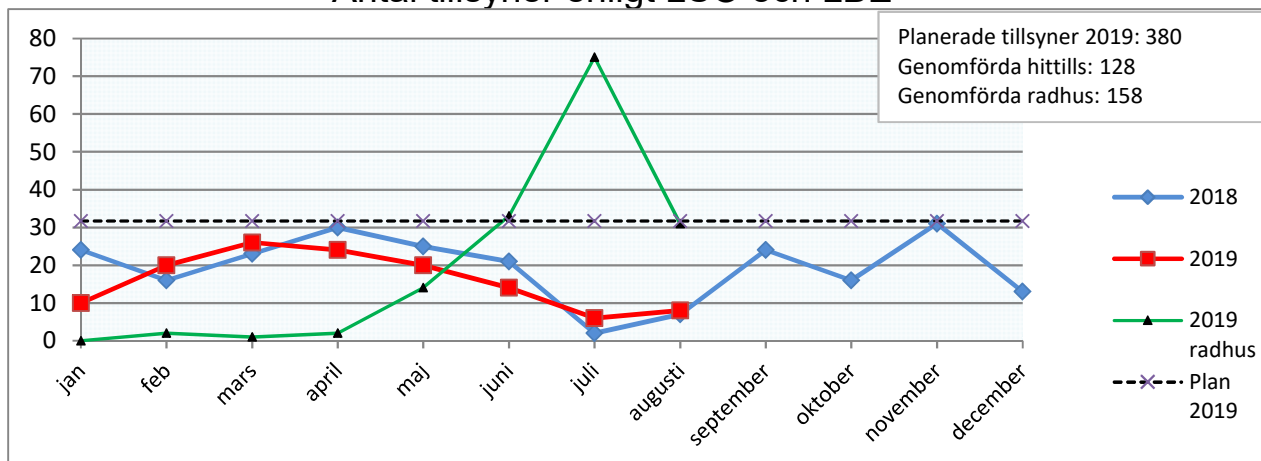
Augusti 2019

### Lönekostnad<sup>1</sup> per månad (belopp i tkr)



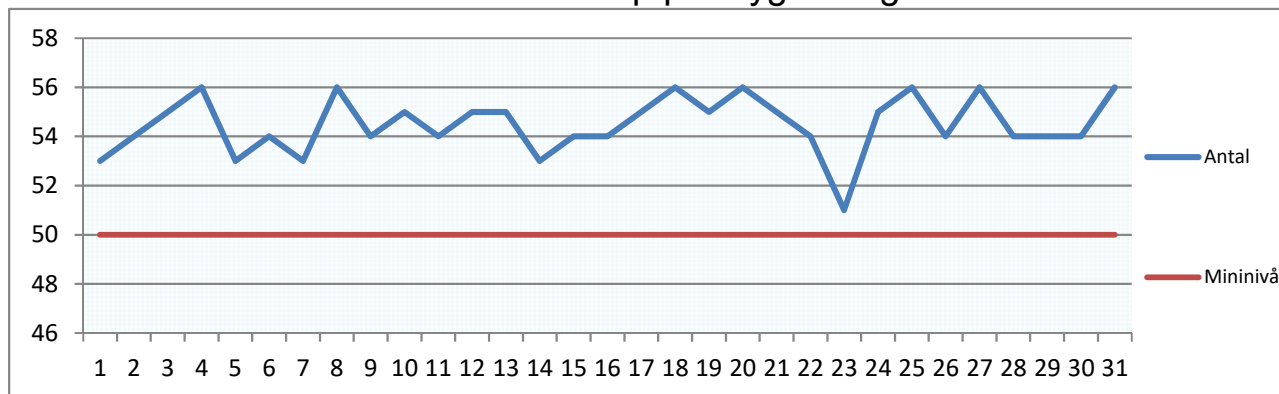
<sup>1</sup>exklusive semesterlöneskultsförändring januari-november

### Antal tillsyner enligt LSO och LBE<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### Antal RiB i beredskap per dygn i augusti<sup>1</sup>



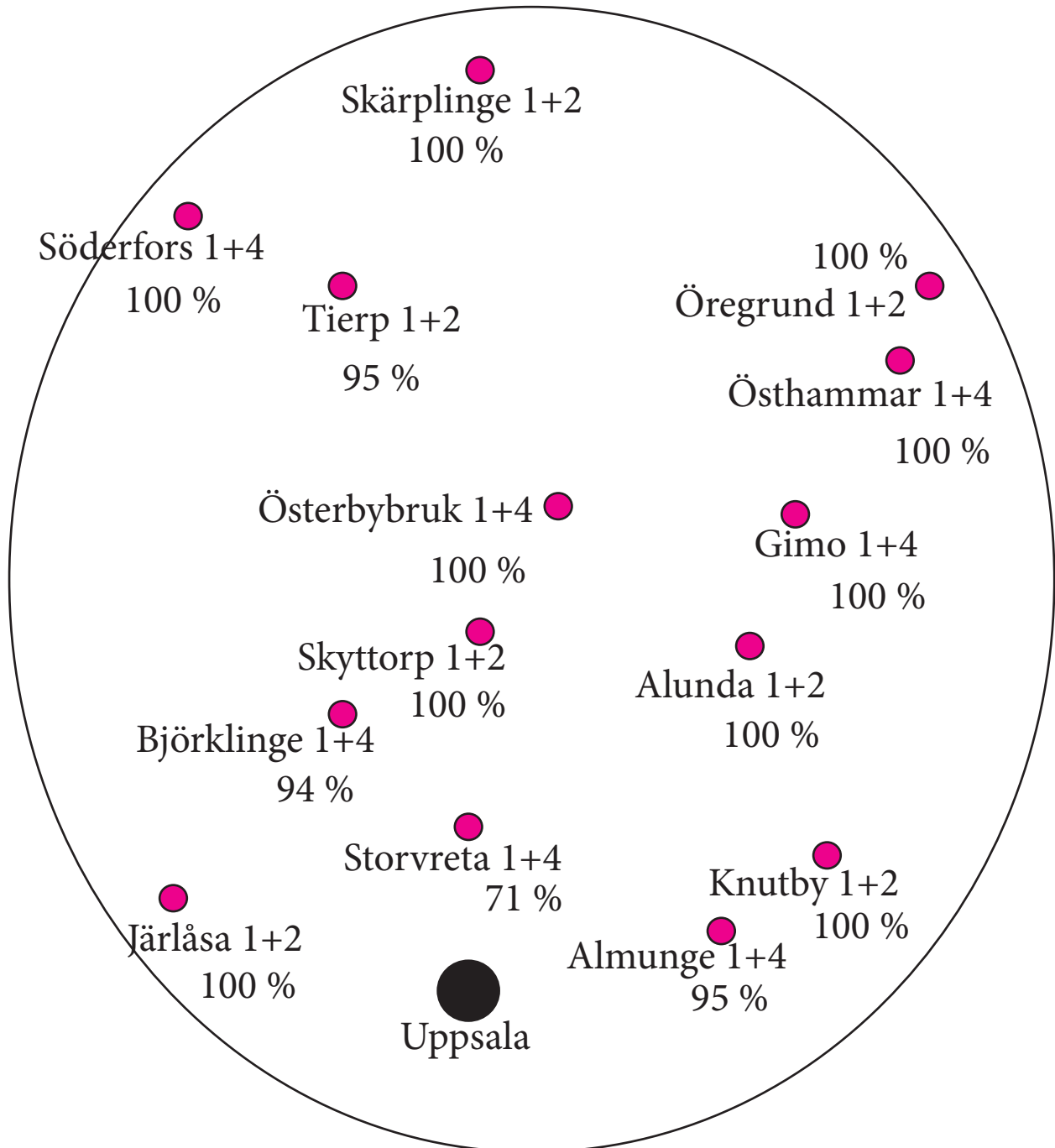
<sup>1</sup>Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer.



# Uppsala Brandförsvaret

RIB beredskap

procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts  
augusti 2019



Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.